



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ด้วย เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง และได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ และนายอำเภอแจ้ห่ม ได้อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๒๕๖๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน (ด้านท้องถิ่น) ผนวก นายอำเภอ ข้อ ๑๓ นายอำเภอแจ้ห่มได้พิจารณาแล้ว อนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามหนังสืออำเภอแจ้ห่ม ที่ ลป ๐๐๒๓.๙/๘๒๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายถวิล กุญชร)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	คำแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	11
ส่วนที่ 2	บันทึกหลักการและเหตุผล	55
	รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	66
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	16
	รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	18
	รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	
	- แผนงานบริหารงานทั่วไป	21
	- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	27
	- แผนงานการศึกษา	30
	- แผนงานสาธารณสุข	32
	- แผนงานสังคมสงเคราะห์	34
	- แผนงานเคหะและชุมชน	37
	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	43
	- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	44
	- แผนงานการเกษตร	46
	- แผนงานงบกลาง	47
	รายงานรายละเอียดงบประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2560	49
	รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560	
	- แผนงานบริหารงานทั่วไป	52
	- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	61
	- แผนงานการศึกษา	64
	- แผนงานสาธารณสุข	68
	- แผนงานสังคมสงเคราะห์	69
	- แผนงานเคหะและชุมชน	71
	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	76
	- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	77
	- แผนงานการเกษตร	79
	- แผนงานงบกลาง	81
	สรุปค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	83

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง มีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จำนวน 16,007,729.98 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,529,057.30 บาท
- 1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 3,884,589.87 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 16 โครงการ รวม 1,765,000 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 1,887,900 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(1) รายรับจริง จำนวน 13,342,111.83 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	158,784.93 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	จำนวน	147,811.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	76,296.99 บาท
หมวดรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการพาณิชย์	จำนวน	61,490.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	30,500.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	8,507,730.91 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,359,498.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จำนวน 7,204,908.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 9,080,457.48 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	448,026.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,824,901.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,062,530.48 บาท
งบลงทุน	จำนวน	8,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	737,000.00 บาท

(4) รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	7,005,398.00	บาท
(5) รายการที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	946,000.00	บาท
(6) รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

2.1 รายรับ

รายได้จัดเก็บ	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	109,757.75	119,000.00	162,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	129,978.80	136,200.00	150,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	134,275.59	150,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	98,620.00	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	67,000.00	105,000.00	72,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	539,632.14	610,200.00	635,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,672,437.30	15,291,000.00	14,864,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,672,437.30	15,291,000.00	14,864,800.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	5,304,517.00	7,098,800.00	14,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,304,517.00	7,098,800.00	14,500,000.00
รวม	19,516,586.44	23,000,000.00	30,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,235,053.00	1,224,282.00	8,119,653.00
งบบุคลากร	7,989,983.00	9,777,458.00	10,884,507.00
งบดำเนินงาน	3,960,541.26	6,388,160.00	6,222,840.00
งบลงทุน	4,689,390.00	4,125,900.00	3,425,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,437,000.00	1,464,200.00	1,328,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,311,967.26	23,000,000.00	30,000,000.00
รวม	19,311,967.26	23,000,000.00	30,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตำบลทุ่งผิ่
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,294,280.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,026,840.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,972,747.00
แผนงานสาธารณสุข	110,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	546,760.00
แผนงานเคหะและชุมชน	5,026,720.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	125,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	543,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	235,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,119,693.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,000,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลทุ่งผิ่
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,357,800.00	207,480.00	1,228,000.00	6,793,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	0.00	0.00	2,624,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,733,160.00	207,480.00	1,228,000.00	4,168,640.00
งบดำเนินงาน	1,995,000.00	30,000.00	280,000.00	2,305,000.00
ค่าตอบแทน	328,000.00	0.00	40,000.00	368,000.00
ค่าใช้สอย	785,000.00	30,000.00	190,000.00	1,005,000.00
ค่าวัสดุ	550,000.00	0.00	50,000.00	600,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	332,000.00	0.00	0.00	332,000.00
งบลงทุน	137,000.00	0.00	39,000.00	176,000.00
ค่าครุภัณฑ์	137,000.00	0.00	39,000.00	176,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
รายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
รวม	7,489,800.00	257,480.00	1,547,000.00	9,294,280.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	610,840.00	0.00	610,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	610,840.00	0.00	610,840.00
งบดำเนินงาน	126,000.00	260,000.00	386,000.00
ค่าตอบแทน	46,000.00	0.00	46,000.00
ค่าใช้สอย	50,000.00	250,000.00	300,000.00
ค่าวัสดุ	30,000.00	10,000.00	40,000.00
งบลงทุน	30,000.00	0.00	30,000.00
ค่าครุภัณฑ์	30,000.00	0.00	30,000.00
รวม	766,840.00	260,000.00	1,026,840.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,750,907.00	0.00	0.00	1,750,907.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,750,907.00	0.00	0.00	1,750,907.00
งบดำเนินงาน	50,000.00	1,661,840.00	222,000.00	1,933,840.00
ค่าใช้สอย	35,000.00	771,600.00	172,000.00	978,600.00
ค่าวัสดุ	15,000.00	890,240.00	50,000.00	955,240.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	1,288,000.00	0.00	1,288,000.00
เงินอุดหนุน	0.00	1,288,000.00	0.00	1,288,000.00
รวม	1,800,907.00	2,949,840.00	222,000.00	4,972,747.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
 อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	50,000.00	60,000.00	110,000.00
ค่าใช้สอย	0.00	60,000.00	60,000.00
ค่าวัสดุ	50,000.00	0.00	50,000.00
รวม	50,000.00	60,000.00	110,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	329,760.00	329,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	329,760.00	329,760.00
งบดำเนินงาน	217,000.00	217,000.00
ค่าตอบแทน	42,000.00	42,000.00
ค่าใช้สอย	155,000.00	155,000.00
ค่าวัสดุ	20,000.00	20,000.00
รวม	546,760.00	546,760.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	868,400.00	0.00	393,720.00	1,262,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	868,400.00	0.00	393,720.00	1,262,120.00
งบดำเนินงาน	495,600.00	0.00	50,000.00	545,600.00
ค่าตอบแทน	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
ค่าใช้สอย	180,000.00	0.00	50,000.00	230,000.00
ค่าวัสดุ	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
งบลงทุน	0.00	3,219,000.00	0.00	3,219,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	3,219,000.00	0.00	3,219,000.00
รวม	1,364,000.00	3,219,000.00	443,720.00	5,026,720.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลทุ่งผิ่
 อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	125,000.00	125,000.00
ค่าใช้จ่าย	125,000.00	125,000.00
รวม	125,000.00	125,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลทุ่งผิ่
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	200,000.00	283,000.00	20,000.00	503,000.00
ค่าใช้จ่าย	200,000.00	283,000.00	20,000.00	503,000.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
เงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
รวม	200,000.00	323,000.00	20,000.00	543,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลทุ่งผิ่
 อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบบุคลากร	120,000.00	0.00	120,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	120,000.00
งบดำเนินงาน	50,000.00	65,000.00	115,000.00
ค่าใช้สอย	50,000.00	65,000.00	115,000.00
รวม	170,000.00	65,000.00	235,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลทุ่งผิ่
 อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	8,119,653.00	8,119,653.00
งบกลาง	8,119,653.00	8,119,653.00
รวม	8,119,653.00	8,119,653.00

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลทุ่งผิ่
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 มาตรา 61 ทวิ และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลทุ่งผิ่และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดังนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้ข้อบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000,000.00 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,294,280.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,026,840.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,972,747.00
แผนงานสาธารณสุข	110,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	546,760.00
แผนงานเคหะและชุมชน	5,026,720.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	125,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	543,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	235,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,119,653.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,000,000.00

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น - บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0.00

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผิ้ว ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผิ้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม).....

(นายถวิล กุญชร)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผิ้ว

อนุมัติ / เห็นชอบ

(ลงนาม).....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	53,471.00	46,625.25	55,000.00	72.73 %	95,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	58,222.65	58,330.50	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	2,522.00	1,500.00	266.67 %	5,500.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	2,280.00	2,280.00	2,500.00	-8.00 %	2,300.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	113,973.65	109,757.75	119,000.00		162,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	2,109.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	4,104.00	4,104.00	6,500.00	-30.77 %	4,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	446.20	407.40	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	620.00	3,187.40	1,500.00	100.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	117,300.00	0.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	280.00	480.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	250.00	0.00	500.00	-60.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	116,880.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	54,400.00	1,600.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	200.00	200.00	400.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	900.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	140.00	120.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	182,934.20	129,978.80	136,200.00		150,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	113,712.30	134,275.59	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	113,712.30	134,275.59	150,000.00		150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0.00	94,225.00	98,620.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	94,225.00	98,620.00	100,000.00		100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	68,500.00	67,000.00	100,000.00	-33.00 %	67,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	3,720.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	72,220.00	67,000.00	105,000.00		72,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	121,678.35	483,427.45	100,000.00	100.00 %	200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	8,355,901.91	8,524,679.54	9,600,000.00	-5.92 %	9,031,800.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	1,732,689.55	1,738,697.66	2,350,000.00	6.38 %	2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	47,239.42	48,947.21	80,000.00	-37.50 %	50,000.00
ภาษีสุรา	0.00	754,748.41	853,131.41	800,000.00	12.50 %	900,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,026,607.43	1,469,730.42	1,900,000.00	-21.05 %	1,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00 %	3,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	289,952.51	376,633.85	300,000.00	66.67 %	500,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	59,410.56	42,112.76	80,000.00	25.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	63,752.00	135,077.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	12,451,980.14	13,672,437.30	15,291,000.00		14,864,800.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	5,672,304.00	5,304,517.00	7,098,800.00	104.26 %	14,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	5,672,304.00	5,304,517.00	7,098,800.00		14,500,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	18,701,349.29	19,516,586.44	23,000,000.00		30,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลทุ่งผิ้ว
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	429,019.00	637,560.00	695,520.00	0 %	695,520.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	77,850.00	110,000.00	120,000.00	0 %	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	77,850.00	110,000.00	120,000.00	0 %	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	119,482.00	165,600.00	198,720.00	0 %	198,720.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	974,926.00	1,382,760.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	1,679,127.00	2,405,920.00	2,624,640.00		2,624,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	971,072.00	1,456,229.00	1,520,000.00	9.42 %	1,663,120.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	78,441.00	8,153.00	3,000.00	500 %	18,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	110 %	176,400.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	491,040.00	602,320.00	656,800.00	20.71 %	792,840.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	154,700.00	50,020.00	203,860.00	-59.38 %	82,800.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,779,253.00	2,200,722.00	2,467,660.00		2,733,160.00
รวมงบบุคลากร	0.00	3,458,380.00	4,606,642.00	5,092,300.00		5,357,800.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,407,600.00	11,104.00	350,000.00	-40 %	210,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	71,650.00	70,800.00	108,000.00	0 %	108,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,480,830.00	81,904.00	468,000.00		328,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	111,020.20	131,971.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	43,625.00	154,000.00	-22.08 %	120,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000.00
3) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
5) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000.00
6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผิง	0.00	19,385.20	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	48,800.00	90,378.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	533,040.55	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผิง	0.00	0.00	19,321.00	0.00	0 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	20,830.00	27,980.79	180,000.00	66.67 %	300,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	733,075.95	313,275.79	749,000.00		785,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	191,293.00	133,957.00	110,000.00	0 %	110,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	4,950.00	5,000.00	100 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	39,292.00	7,409.00	40,000.00	0 %	40,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	330,623.00	321,407.00	400,000.00	-25 %	300,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	3,019.00	8,350.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	20,850.00	14,725.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	585,077.00	490,798.00	645,000.00		550,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	132,032.57	143,693.74	200,000.00	15 %	230,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,806.00	10,949.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	65,643.43	52,834.94	70,000.00	-14.29 %	60,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	215,482.00	207,477.68	312,000.00		332,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	3,014,464.95	1,093,455.47	2,174,000.00		1,995,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	37,000.00
1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0.00
2) เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000.00
2) พัดลมติดเพดาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0.00
3) บอร์ดปิดประกาศ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
4) โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	9,900.00	-100 %	0.00
5) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ชุดประชุม	0.00	0.00	0.00	53,500.00	-100 %	0.00
6) ไมโครโฟนชุดประชุม	0.00	0.00	0.00	56,500.00	-100 %	0.00
เก้าอี้ทำงานผู้บริหารแบบพนักพิงสูง	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ชุดรับแขก	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ตู้เก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0 %	0.00
โต๊ะทำงานผู้บริหารแบบตัวแอล	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก(เฮล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ	0.00	896,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0.00
จอภาพแบบ LCD หรือ LED	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เต็นผ้าใบไม่รวมโครงเหล็ก	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	138,155.00	67,590.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	1,186,155.00	108,090.00	149,800.00		137,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	1,186,155.00	108,090.00	149,800.00		137,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	1,000,248.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	1,000,248.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,000,248.00	0.00	0.00		0.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	8,669,247.95	5,818,187.47	7,426,100.00		7,489,800.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	193,680.00	7.13 %	207,480.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	193,680.00		207,480.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	193,680.00		207,480.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0.00
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
2) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผิง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		30,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00	303,680.00		257,480.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	756,670.00	927,499.00	1,286,320.00	-8.27 %	1,180,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	89,495.00	11,467.00	44,100.00	-86.39 %	6,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	10,500.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	13,060.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	864,165.00	949,466.00	1,372,420.00		1,228,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	864,165.00	949,466.00	1,372,420.00		1,228,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	7,800.00	14,400.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	100.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	7,900.00	14,400.00	40,000.00		40,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	68,630.80	13,200.00	40,000.00	-25 %	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20 %	60,000.00
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000.00
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	9,992.00	5,400.00	0.00	0 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,090.00	1,500.00	40,000.00	-25 %	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	80,712.80	78,300.00	200,000.00		190,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	44,509.00	52,222.55	40,000.00	0 %	40,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,800.00	16,600.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	54,309.00	68,822.55	50,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	142,921.80	161,522.55	290,000.00		280,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
2) ชั้นเก็บแฟ้ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000.00
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	55,500.00	0.00		39,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	55,500.00	0.00		39,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	1,007,086.80	1,166,488.55	1,662,420.00		1,547,000.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	9,676,334.75	6,984,676.02	9,392,200.00		9,294,280.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	213,420.00	241,980.00	413,160.00	-29.51 %	291,240.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	196,440.00	265,460.00	288,360.00	1.26 %	292,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	47,550.00	28,200.00	30,300.00	-8.91 %	27,600.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	457,410.00	535,640.00	733,820.00		610,840.00
รวมงบบุคลากร	0.00	457,410.00	535,640.00	733,820.00		610,840.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	28,800.00	31,800.00	36,000.00	0 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,145.00	10,000.00	-50 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	28,800.00	33,945.00	56,000.00		46,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	895.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ	0.00	0.00	99,840.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน ฝึกซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟฟ้า	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย	0.00	9,270.40	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,704.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดกิจกรรมวันอปพร.	0.00	0.00	9,825.00	0.00	0 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,950.00	20,000.00	-50 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	68,849.40	112,510.00	60,000.00		50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	5,600.00	8,874.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	5,600.00	8,874.00	30,000.00		30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	103,249.40	155,329.00	146,000.00		126,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดลำโพงฮอร์น	0.00	0.00	0.00	30,100.00	-100 %	0.00
หม้อแปลงไฟฟ้า	0.00	6,780.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	6,780.00	0.00	30,100.00		30,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	6,780.00	0.00	30,100.00		30,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	567,439.40	690,969.00	909,920.00		766,840.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000.00
2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ทบทวน/ฝึกซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000.00
3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
5) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000.00
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000.00
โครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟฟ้า	0.00	9,985.20	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	9,985.20	0.00	250,000.00		250,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	57,780.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	57,780.00	10,000.00		10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	9,985.20	57,780.00	260,000.00		260,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	9,985.20	57,780.00	260,000.00		260,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	577,424.60	748,749.00	1,169,920.00		1,026,840.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	182,210.00	233,760.00	262,560.00	312.11 %	1,082,027.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	29,610.00	25,895.00	60,000.00	794.8 %	536,880.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	5,685.00	72,400.00	82.32 %	132,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	220,100.00	265,340.00	394,960.00		1,750,907.00
รวมงบบุคลากร	0.00	220,100.00	265,340.00	394,960.00		1,750,907.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	22,600.00	5,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,356.00	5,124.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	940.00	10,000.00	-50 %	5,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	29,956.00	11,064.00	70,000.00		35,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	10,403.00	9,210.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	10,403.00	9,210.00	20,000.00		15,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	40,359.00	20,274.00	90,000.00		50,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	260,459.00	285,614.00	484,960.00		1,800,907.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,200.00
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	519,400.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00		771,600.00
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	796,721.34	780,549.84	860,160.00	5.47 %	890,240.00
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	422,860.00	356,920.00	476,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,219,581.34	1,137,469.84	1,336,160.00		890,240.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,219,581.34	1,209,469.84	1,408,160.00		1,661,840.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พดลมติดิตเตทาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,362,000.00	1,302,000.00	1,288,000.00	0 %	1,288,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,362,000.00	1,302,000.00	1,288,000.00		1,288,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,362,000.00	1,302,000.00	1,288,000.00		1,288,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	2,581,581.34	2,511,469.84	2,716,160.00		2,949,840.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน" (โครงการ D.A.R.E.)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000.00
2) ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
3) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-13.33 %	130,000.00
4) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน" (โครงการ D.A.R.E.)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	105,444.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	8,000.00	113,444.00	178,000.00		172,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	8,000.00	113,444.00	228,000.00		222,000.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	8,000.00	113,444.00	228,000.00		222,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	2,850,040.34	2,910,527.84	3,429,120.00		4,972,747.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	33,000.00	35,082.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	33,000.00	35,082.00	50,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	33,000.00	35,082.00	50,000.00		50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	60,000.00	45,000.00	0.00	0 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	45,000.00	0.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	45,000.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	93,000.00	80,082.00	50,000.00		50,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000.00
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงตลาดชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0.00
3) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพ่อค้า แม่ค้า ในเรื่องการสุขาภิบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	10,773.00	6,922.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	10,773.00	6,922.00	100,000.00		60,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	10,773.00	6,922.00	100,000.00		60,000.00
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1) โครงการขุดบ่อขยะ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0.00
2) โครงการขุดบ่อขยะ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0.00
3) โครงการขุดบ่อขยะ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0.00
4) โครงการขุดบ่อขยะ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0.00
5) โครงการขุดบ่อขยะ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0.00
6) โครงการขุดบ่อขยะ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	270,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	270,000.00		0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	45,000.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	45,000.00		0.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	10,773.00	6,922.00	415,000.00		60,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	103,773.00	87,004.00	465,000.00		110,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	208,344.00	272,460.00	0.00	0 %	0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	59,040.00	0.00	0.00	0 %	0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	17,680.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	294,304.00	272,460.00	0.00		0.00
รวมงบบุคลากร	0.00	294,304.00	272,460.00	0.00		0.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	27,600.00	36,000.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	27,600.00	36,000.00	0.00		0.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,400.00	8,635.00	0.00	0 %	0.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	11,628.00	2,428.00	0.00	0 %	0.00
โครงการฝึกปลอดสารพิษเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	17,420.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการฝึกอบรม/เสริมทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชน	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งผิ่	0.00	29,045.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการฝึกอบรมอาชีพเย็บปักถักร้อย	0.00	0.00	18,390.00	0.00	0 %	0.00
โครงการส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	18,235.00	0.00	0 %	0.00
โครงการส่งเสริมอาชีพการประมงน้ำจืด	0.00	0.00	19,998.00	0.00	0 %	0.00
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลทุ่งผิ่	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0 %	0.00
โครงการสร้างความเสมอภาคระหว่างชายหญิงในครอบครัว	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	300.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	78,633.00	86,686.00	0.00		0.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	8,731.00	9,424.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	8,731.00	9,424.00	0.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	114,964.00	132,110.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	409,268.00	404,570.00	0.00		0.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	307,920.00	7.09 %	329,760.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	307,920.00		329,760.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	307,920.00		329,760.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	16.67 %	42,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	36,000.00		42,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0.00
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0.00
3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยवाद) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลทุ่งผึ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบนา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0.00
6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลทุ่งผึ้ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0.00
7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0.00
8) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าชนเผ่า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0.00
9) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	245,000.00		155,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	301,000.00		217,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะ/เก้าอี้สำหรับผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	658,920.00		546,760.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	409,268.00	404,570.00	658,920.00		546,760.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	475,023.00	531,450.00	963,518.00	-27.10 %	702,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	21,155.00	29,467.00	48,000.00	-100 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	7,903.00	0.00	0 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	96,600.00	89,940.00	108,000.00	31.48 %	142,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	34,970.00	17,500.00	30,000.00	-20 %	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	669,748.00	676,260.00	1,149,518.00		868,400.00
รวมงบบุคลากร	0.00	669,748.00	676,260.00	1,149,518.00		868,400.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	35,400.00	6,000.00	0.00	100 %	27,600.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,130.00	10,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	35,400.00	8,130.00	15,000.00		32,600.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	64,200.00	68,676.23	60,000.00	83.33 %	110,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,000.00	10,250.00	40,000.00	0 %	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	70,140.00	78,926.23	140,000.00		180,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,566.00	29,718.00	40,000.00	-25 %	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	62,704.31	69,766.00	50,000.00	-34 %	33,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	73,456.60	37,978.60	83,000.00	-51.81 %	40,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	23,210.00	33,540.00	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุอื่น	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	182,436.91	171,002.60	203,000.00		133,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	165,956.97	166,331.57	180,000.00	-16.67 %	150,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	165,956.97	166,331.57	180,000.00		150,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	453,933.88	424,390.40	538,000.00		495,600.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0.00
2) เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0.00
3) เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0.00
จัดซื้อบันไดสไลด์	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0.00
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	18,700.00	72,300.00	131,000.00		0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุสำนักงาน	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสำนักงาน	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบหินเรียงยาแนว หนองป่าไฟ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภोजังหวัดลำปาง	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 โรงน้ำดื่ม หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภोजังหวัดลำปาง	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภोजังหวัดลำปาง	0.00	0.00	284,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภोजังหวัดลำปาง	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภोजังหวัดลำปาง	0.00	0.00	398,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเปียร ฝางาม หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภोजังหวัดลำปาง	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางด้อม สัตย์มาก หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภोजังหวัดลำปาง	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประดล มุงเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภोजังหวัดลำปาง	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เนินนายรวม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภोजังหวัดลำปาง	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เนินห้วยตาด หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งผึ่ง อำเภोज้ำหม จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เนินห้วยเทว หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งผึ่ง อำเภोज้ำหม จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งผึ่ง	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พ่อแก้วมา หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งผึ่ง อำเภोज้ำหม จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จอก หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งผึ่ง	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สามัคคี(ห้วยวาด) หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งผึ่ง	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งผึ่ง อำเภोज้ำหม จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	902,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผึ่ง อำเภोज้ำหม จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างลานจอดรถสำหรับผู้พิการ	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U ทุ่งหลวง บ้านแจ้คอน ม.2 ต.ทุ่งผึ่ง	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U ทุ่งหลวง สายล่าง บ้านแจ้คอน ม.6 ต.ทุ่งผึ่ง	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U เหมืองกลาง บ้านทุ่งผึ่ง ม.4 ต.ทุ่งผึ่ง	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการขยายเขตระบบประปาท่อ PVC บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการขยายเขตระบบประปาภูเขาทางท่อ PVC บ้านแจ้คอนหมู่ที่ 6	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยคอนกรีต สายบ้านแจ้คอน-บ้านทุ่งฮ้าง (สาย ลป 2023) หมู่ที่ 1	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการซ่อมแซมพนังหินเรียงยาแนว ป้องกันตลิ่งพัง บ้านแม่ซ่อฟ้า ม.5 ต.ทุ่งผึ่ง	0.00	307,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการถมดินสระน้ำ บ้านหัวฝาย ม.3 ต.ทุ่งผึ่ง	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการปรับปรุงอาคารซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งผึ่ง อำเภोज้ำหม จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	386,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งผึ่ง อำเภोज้ำหม จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	3,423,800.00	8,316,000.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	3,442,500.00	8,388,300.00	131,000.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0.00	4,566,181.88	9,488,950.40	1,818,518.00		1,364,000.00
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผิ่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	0.00	716,000.00	-100 %	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 สายแม่ต่าง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งผิ่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	0.00	319,000.00	-100 %	0.00
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 (บริเวณสะพานห้วยแล้ง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	449,000.00
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียน บ้านทุ่งผิ่ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งผิ่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	0.00	319,000.00	-100 %	0.00
2) โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	228,000.00
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านซ่อฟ้า - บ้านแม่จอกฟ้า บ้านซ่อฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งผิ่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	0.00	319,000.00	-100 %	0.00
3) โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูทุ่งหลวง บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	409,000.00
4) โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (ถนนสายข้างสำนักงานเทศบาล) บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	377,000.00
4) โครงการเสริมผิวแอสฟัลติก บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งผิ่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	0.00	412,000.00	-100 %	0.00
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (ถนนซอยข้างวัดผิ่ ตะวันออก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	351,000.00
5) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ่อฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งผิ่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0.00
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ซ่อฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งผิ่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	0.00	148,000.00	-100 %	0.00
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งผิ่ หมู่ที่ 4 (ถนนซอยไปแม่ต่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,000.00
7) โครงการถมดินลูกรังลานสุสาน บ้านแม่ซ่อฟ้า หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	206,000.00
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จอกฟ้า หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	351,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
8) โครงการก่อสร้างห้องสูง บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งผึ่ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	0.00	322,000.00	-100 %	0.00
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 (ถนนทุ่งป็นเหล้า จุดเนิน สระแม่คำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	351,000.00
9) โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ทุ่งหลวง บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 ตำบล ทุ่งผึ่ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	0.00	343,000.00	-100 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6-บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	357,000.00	-100 %	0.00
โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ่ง	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	140,000.00	3,445,000.00		3,219,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	140,000.00	3,445,000.00		3,219,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	140,000.00	3,445,000.00		3,219,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	224,240.00	336,180.00	358,840.00	-3.66 %	345,720.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	105,700.00	20,500.00	42,000.00	14.29 %	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	329,940.00	356,680.00	400,840.00		393,720.00
รวมงบบุคลากร	0.00	329,940.00	356,680.00	400,840.00		393,720.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	329,940.00	356,680.00	450,840.00		443,720.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	4,896,121.88	9,985,630.40	5,714,358.00		5,026,720.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดตำบลทุ่งผึ้ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดตำบลทุ่งผึ้ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000.00
4) ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000.00
โครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	9,725.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	9,725.00	0.00	60,000.00		125,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	9,725.00	0.00	60,000.00		125,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	9,725.00	0.00	110,000.00		125,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	9,725.00	0.00	110,000.00		125,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	35,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	35,000.00	30,000.00	0.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	35,000.00	30,000.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	35,000.00	30,000.00	0.00		0.00
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาฟุตบอลหลักคัพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
1) ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาฟุตบอลหลักคัพ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0.00
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0 %	170,000.00
โครงการกีฬาฟุตบอลคัพ	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	0.00	0.00	147,097.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	43,300.00	147,097.00	220,000.00		200,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	43,300.00	147,097.00	220,000.00		200,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	43,300.00	147,097.00	220,000.00		200,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	95,000.00	57.89 %	150,000.00
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000.00
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0 %	13,000.00
4) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ประเพณีสลากภัต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหรือพิธีทางศาสนา ประเพณีต่าง ๆ	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง	0.00	41,580.00	222,382.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ /วันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	99,824.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ	0.00	0.00	11,148.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	20,709.00	12,961.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ	0.00	20,670.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0.00	10,999.00	10,450.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช	0.00	2,400.00	3,500.00	0.00	0 %	0.00
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นงานประเพณีสลากภัต	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	100,358.00	365,115.00	208,000.00		283,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	100,358.00	365,115.00	208,000.00		283,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	50,000.00	91,200.00	-100 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	121,200.00		40,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	121,200.00		40,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	100,358.00	415,115.00	329,200.00		323,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	178,658.00	592,212.00	569,200.00		543,000.00
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	71,400.00	108,000.00	120,000.00	-10 %	108,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	36,600.00	1,000.00	12,000.00	0 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	108,000.00	109,000.00	132,000.00		120,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	108,000.00	109,000.00	132,000.00		120,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000.00
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ไร่นาสวนผสม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	70,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		50,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	108,000.00	109,000.00	202,000.00		170,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000.00
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
4) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000.00
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0 %	0.00
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ	0.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0 %	0.00
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	330.00	0.00	0 %	0.00
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0.00	9,805.00	0.00	0.00	0 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	19,805.00	37,630.00	65,000.00		65,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	19,805.00	37,630.00	65,000.00		65,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	19,805.00	37,630.00	65,000.00		65,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	127,805.00	146,630.00	267,000.00		235,000.00
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	269,700.00	269,700.00	269,700.00	0 %	269,700.00
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	38,583.06	32,364.00	36,000.00	-8.33 %	33,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	72,552.00	76,120.00	121,330.00	-6.04 %	114,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,932,400.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,632,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	40,000.00	42,000.00	48,000.00	0 %	48,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
สำรองจ่าย	0.00	199,722.00	290,558.00	200,000.00	178.48 %	556,960.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	196,915.00	214,131.00	221,228.00	-3.45 %	213,593.00
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	300,000.00	310,180.00	318,024.00	-2.52 %	310,000.00
รวมงบกลาง	0.00	1,117,472.06	1,235,053.00	1,224,282.00		8,119,653.00
รวมงบกลาง	0.00	1,117,472.06	1,235,053.00	1,224,282.00		8,119,653.00
รวมงบกลาง	0.00	1,117,472.06	1,235,053.00	1,224,282.00		8,119,653.00
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	1,117,472.06	1,235,053.00	1,224,282.00		8,119,653.00
รวมทุกแผนงาน	0.00	19,946,622.63	23,095,052.26	23,000,000.00		30,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลทุ่งผิง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,000,000.00 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	162,800.00 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	95,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	60,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	5,500.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	2,300.00 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	150,400.00 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	4,500.00 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองฯ ลดลง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตฯ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	120,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	3,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมปิด โปรงฯ เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	1,000.00 บาท
ประมาณการไว้ เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มขึ้น		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบกเพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	200.00 บาท
ประมาณการใหม่ เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับการผิดสัญญาเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่นๆ	จำนวน	1,000.00 บาท
ประมาณการใหม่ เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับอื่นๆ (ตามเทศบัญญัติเทศบาลทุ่งผิง เกี่ยวกับแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย)		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000.00 บาท
ประมาณการใหม่ เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	2,000.00 บาท
ประมาณการใหม่ เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	150,000.00 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	100,000.00 บาท
เงินช่วยเหลือจากการประปา	จำนวน	100,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้จากเงินช่วยเหลือการประปาเพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	72,000.00 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	67,000.00 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ค่าขายแบบแปลนลดลง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้เบ็ดเตล็ดเท่ากับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,864,800.00 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	200,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,031,800.00 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000.00 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		

ภาษีสุรา	จำนวน	900,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,500,000.00 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	3,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	500,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	80,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,500,000.00 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	14,500,000.00 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2559 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำเพิ่มขึ้น และมีการสั่งการให้ตั้งรายการรับประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้นหลายรายการ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลทุ่งผิ๊ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด) รวม 7,489,800 บาท

1.1 งบบุคลากร รวม 5,357,800 บาท

1.1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท แยกเป็น

1.1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้

- 1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200 บาท
- 2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,180 บาท จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 364,320 บาท

1.1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้

- 1) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
- 2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท

1.1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้

- 1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
- 2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท

1.1.1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้

- 1) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920 บาท
- 2) เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800 บาท

- 1.1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,490,400 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผิง จำนวน 12 อัตรา ดังนี้
- 1) ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผิง เดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท
 - 2) รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผิง เดือนละ 12,420 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท
 - 3) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผิง เดือนละ 9,660 บาท จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท

1.1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,733,160 บาท แยกเป็น

1.1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,663,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผิง จำนวน 12 เดือน ให้แก่ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัด (ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558-2560)

1.1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักปลัด

1.1.2.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 176,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล และตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

1.1.2.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 792,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ยาม คนงานทั่วไป นักการภารโรง สังกัดสำนักปลัด

1.1.2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 82,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ยาม คนงานทั่วไป และนักการภารโรง สังกัดสำนักปลัด

1.2 งบดำเนินงาน รวม 1,995,000 บาท

1.2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 328,000 บาท แยกเป็น

1.2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 210,000 บาท แยกเป็น

- 1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งผิง ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด
- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งผิง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ และให้หมายความรวมถึงค่าสมนาคุณให้แก่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งผิง

1.2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัด

1.2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัด

1.2.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 785,000 บาท แยกเป็น

1.2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ

1.2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 120,000 บาท แยกเป็น

- 1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- 2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายและรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- 3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันปิยมหาราช และกิจกรรมในโอกาสพิเศษที่ทางรัฐบาลกำหนดให้ดำเนินการ

1.2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 315,000 บาท แยกเป็น

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งของท้องถิ่น การเลือกตั้งอื่นๆ การลงประชามติ หรือมีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการ
- 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของสำนักปลัด

- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และ พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดโครงการอบรมฯ ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2562-2562 หน้า 63)
- 4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดโครงการอบรมฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 63)
- 5) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม.ประชาชน เยาวชน กลุ่มอาชีพ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 63)
- 6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น (วันที่ 18 มีนาคม) ที่เทศบาลตำบลทุ่งผิงจัดขึ้น ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 47)

1.2.2.4 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1.2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท แยกเป็น

1.2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้ว ีพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือ แผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป๋า ตาข่ายขนาดเล็ก ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ขอลค์ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาหลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ

1.2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย วัสดุคงทน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย สายอากาศ รีซีเตอร์ มูฟวี่งคอยล์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ เสาอากาศหรือ เสาอากาศสำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณ ดาวเทียม ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกล้าโพง แผงวงจร ผังแสดง วงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

1.2.3.3 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ำ พื้นนอน กระโถน เต้าไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตาไรต์ เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปั่นขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่งมุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

1.2.3.4 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ภูเขาปากตาย ภูเขาเลื่อน คีมล๊อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ และ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

1.2.3.5 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ

1.2.3.6 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวางใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟูกิน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แอบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) วัสดุหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

1.2.3.7 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (Memor Chip) ฯลฯ

1.2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 332,000 บาท แยกเป็น

1.2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ในสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานเกี่ยวกับกล้อง CCTV หรือค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลทุ่งผิง

1.2.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผิง และอาคารต่างๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งผิง

1.2.4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ

1.2.4.4 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการเช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากรค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

1.2.4.5 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

1.3 งบลงทุน รวม 137,000 บาท

1.3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 137,000 บาท

1.3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 137,000 บาท ดังนี้

- 1) เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 37,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 66)
- 2) เครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ชนิด ขาว - ดำ ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ
 - เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
 - เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ ขยายได้
 (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 66)

2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ (สำนักปลัด) รวม 257,480 บาท

2.1 งบบุคลากร รวม 207,480 บาท

2.1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 207,480 บาท แยกเป็น

2.1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 207,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผิ้ว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัด (ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558-2560)

2.2 งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท

2.2.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท

2.2.2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่ออากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของ พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผิง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผิง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 54)

2.3 งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท

2.3.1 หมวดรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท

2.3.1.1 ประเภทรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ

3. งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) รวม 1,547,000 บาท

3.1 งบบุคลากร รวม 1,228,000 บาท

3.1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,228,000 บาท แยกเป็น

3.1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผิง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการคลังชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ของกองคลัง (ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558-2560)

3.1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกองคลัง

3.1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

3.2 งบดำเนินงาน รวม 280,000 บาท

3.2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท แยกเป็น

3.2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ

3.2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง

3.2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง

3.2.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท แยกเป็น

3.2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ

3.2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้ 130,000 บาท ดังนี้

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถยนต์ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของกองคลัง
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์งานภาษีของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 65)
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 65)

3.2.2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

3.2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท แยกเป็น

3.2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดำ) ที่ญี่ปุ่น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระจาป ราวซิงขนาดเล็ก ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอล์ค สมุด ของเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาหลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ

3.2.3.2 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memor Chip) ฯลฯ

3.3 งบลงทุน รวม 39,000 บาท

3.3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 39,000 บาท

3.3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 39,000 บาท ดังนี้

- 1) เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ราคา ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 66)
- 2) ชั้นเก็บแฟ้ม ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง ขนาด 921 (กว้าง) x 311 (ลึก) x 1,805 (สูง) มิลลิเมตร เหล็กแผ่น SPCC หนา 0.5 mm โครงตู้หนา 0.6 mm พื้นเคลือบด้วยสีอีพอกซี มีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (ราคาตามท้องถิ่น) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 66)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด) รวม 766,840 บาท

1.1 งบบุคลากร รวม 610,840 บาท

1.1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 610,840 บาท แยกเป็น

1.1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 291,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งผิง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สังกัดสำนักปลัด (ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558-2560)

1.1.1.2 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 292,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ สังกัดสำนักปลัด

1.1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 27,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ สังกัดสำนักปลัด

1.2 งบดำเนินงาน รวม 126,000 บาท

1.2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท แยกเป็น

1.2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและพนักงานจ้างของสำนักปลัด

1.2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลของสำนักปลัด

1.2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลของสำนักปลัด

1.2.2 หมวดค่าใช้จ่าย รวม 50,000 บาท แยกเป็น

1.2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ

1.2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัด

2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ของเทศบาลตำบลทุ่งผิง (วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 56)

1.2.2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1.2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท แยกเป็น

1.2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดำ) ที่ญี่ปุ่น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระจาป กระจกขนาดเล็ก ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอล์ค สมุด ของเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาหลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีฟิ่ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ

1.2.3.2 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ

1.2.3.3 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memor Chip) ฯลฯ

1.3 งบลงทุน รวม 30,000 บาท

1.3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท

1.3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 30,000 บาท ดังนี้

1) เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 66)

2. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัด) รวม 260,000 บาท

2.1 งบดำเนินงาน รวม 260,000 บาท

2.1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท

2.1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 250,000 บาท แยกเป็น

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดเดาได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 53)
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ทบทวน/ฝึกซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ทบทวน/ฝึกซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 54)
- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 33)
- 4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาและลดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 37)
- 5) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่อใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 55)
- 6) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 38)

2.1.2 หมวดค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท

2.1.2.1 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง

แผนงานการศึกษา

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (สำนักปลัด) รวม 1,800,907 บาท

1.1 งบบุคลากร รวม 1,750,907 บาท

1.1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,750,907 บาท แยกเป็น

1.1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,082,027 บาท

- 1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 336,227 บาท ให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผิง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักปลัด (ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558-2560)
- 2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 745,800 ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก และครู ค.ศ.1 จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักปลัด (ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558-2560)

1.1.1.2 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 536,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา สังกัดสำนักปลัด

1.1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดสำนักปลัด

1.2 งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท

1.2.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท แยกเป็น

1.2.1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ

1.2.1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกเป็น

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่ออากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของสำนักปลัด

1.2.1.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1.2.2 หมวดวัสดุ รวม 15,000 บาท แยกเป็น

1.2.2.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร

เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป๋า ตาข่ายขนาดเล็ก ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาหล่า ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ

1.2.2.2 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memor Chip) ฯลฯ

2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (สำนักปลัด) รวม 2,949,840 บาท

2.1 งบดำเนินงาน รวม 1,661,840 บาท

2.1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 771,600 บาท แยกเป็น

2.1.1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็ก ฯลฯ

2.1.1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 699,600 บาท แยกเป็น

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

- 1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 180,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจ้คอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ่อฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฮ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งผึ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จอกฟ้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยวาด จำนวนเด็ก 106 คน อัตราคนละ 1,700 บาท รวมเป็นเงิน 180,200 บาท ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 43)

2) ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 519,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ อปท. จัดตั้งขึ้นเอง และรับถ่ายโอน จำนวน 6 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจ้คอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ่อฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฮ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งผึ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จอกฟ้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยวาด จัดสรรให้เด็กเล็ก จำนวน 245 วัน จำนวนเด็ก 106 คน ราคา 20 บาท รวมเป็นเงิน 519,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 43)

2.1.2 หมวดค่าวัสดุ รวม 890,240 บาท แยกเป็น

2.1.2.1 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 890,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ่ง สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล - ป. 6 ดังนี้

- 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท. จัดตั้งขึ้นเอง และรับถ่ายโอน จำนวน 6 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจ้คอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ่อฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฮ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งผึ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จอกฟ้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยวาดจัดสรรให้เด็กเล็ก จำนวน 260 วัน จำนวนเด็ก 106 คน ราคา 8 บาท รวมเป็นเงิน 220,480 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 43)
- 2) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนแจ้คอนวิทยา และห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง โรงเรียนบ้านหัวฝาย โรงเรียนบ้านทุ่งผึ่ง โรงเรียนบ้านซ่อฟ้า และโรงเรียนบ้านซ่อฟ้า (สาขาแม่จอกฟ้า) จัดสรรให้เด็กอนุบาล-ป.6 จำนวน 260 วัน จำนวนเด็ก 322 คน ราคา 8 บาท รวมเป็นเงิน 669,760 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 43)

2.2 งบเงินอุดหนุน รวม 1,288,000 บาท

2.3.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 1,288,000 บาท

2.3.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 1,288,000 บาท

- 1) อุดหนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 1,288,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ่ง ประกอบด้วย โรงเรียนแจ้คอนวิทยา และห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง โรงเรียนบ้านหัวฝาย โรงเรียนบ้านทุ่งผึ่ง โรงเรียนบ้านซ่อฟ้า และโรงเรียนบ้านซ่อฟ้า (สาขาแม่จอกฟ้า) จัดสรรให้เด็กอนุบาล-ป.6 จำนวน 200 วัน จำนวนเด็ก 322 คน ราคา 20 บาท รวมเป็นเงิน 1,288,000 บาท ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 43)

3. งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (สำนักปลัด) รวม 222,000 บาท

3.1 งบดำเนินงาน รวม 222,000 บาท

3.1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 172,000 บาท

3.1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 172,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” (โครงการ D.A.R.E) ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” (โครงการ D.A.R.E) เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 44)
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 44)
- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 43)
- 4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 14,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

3.1.2 หมวดค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

3.1.2.1 ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแร็กบอล ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวาย แร็กบอล ตาข่ายกีฬา (เช่น ตาข่ายตะกร้อ) นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ำหนัก เสือตาข่ายกีฬา เช่น เสือตาข่ายวอลเลย์บอล ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (สำนักปลัด) รวม 50,000 บาท

1.1 งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท

1.1.1 หมวดค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

1.1.1.1 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลาหมคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สำลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถังมือ กระดาษกรองจุกต่างๆ สัตว์เลี้ยง เพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ

2. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักปลัด) รวม 60,000 บาท

2.1 งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท

2.1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท

2.1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 60,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 50)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (สำนักปลัด) รวม 546,760 บาท

1.1 งบบุคลากร รวม 329,760 บาท

1.1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 329,760 บาท

1.1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 329,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งผิง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักปลัด (ตามแผนอัตรากำลัง สามปี พ.ศ.2558-2560)

1.2 งบดำเนินงาน รวม 217,000 บาท

1.2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท

1.2.1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลของสำนักปลัด

1.2.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท แยกเป็น

1.2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ

1.2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 140,000 บาท แยกเป็น

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถยนต์ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของสำนักปลัด
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งผิง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 57)
- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยवाद) หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยवाद) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งผิง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 57)
- 4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลทุ่งผิง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลทุ่งผิง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 58)
- 5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 40)

6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 42)

1.2.2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1.2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

1.2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป๋า ตาข่ายขนาดเล็ก ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอล์ค สมุด ของเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาหล่า ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีฟิ่ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ

1.2.3.2 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memor Chip) ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) รวม 1,364,000 บาท

1.1 งบบุคลากร รวม 868,400 บาท

1.1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 868,400 บาท แยกเป็น

1.1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 702,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผิ้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สังกัดกองช่าง (ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558-2560)

1.1.1.3 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 142,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา สังกัดกองช่าง

1.1.2.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา สังกัดกองช่าง

1.2 งบดำเนินงาน รวม 495,600 บาท

1.2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 32,600 บาท แยกเป็น

1.2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง

1.2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 27,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน สำหรับพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง

1.2.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท แยกเป็น

1.2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ

1.2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่ออากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของกองช่าง

1.2.2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ไม่รวมถึงค่าจัดหาเครื่องยนต์ใหม่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์

1.2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 133,000 บาท

1.2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป๋า ตาข่ายขนาดเล็ก ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอล์ค สมุด ของเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาหลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ชี๊ตติ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ

1.2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 33,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย วัสดุคงทน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย สายอากาศ รีชีสเตอร์ มูฟวี่งคอยล์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณ ดาวเทียม ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกล่ำโฟง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

1.2.3.3 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สว่าน เลื่อย เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก (เช่น ตลับเมตร ลูกตึง) สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราาย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ

1.2.3.4 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memor Chip) ฯลฯ

1.2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท

1.2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะเกินสิทธิ และค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้งานเกี่ยวกับกิจการประปาของเทศบาล

2. งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง) รวม 3,219,000 บาท

2.1 งบลงทุน รวม 3,219,200 บาท

2.1.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,219,000 บาท

2.1.1.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 3,219,000 บาท ดังนี้

- 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 (บริเวณสะพานห้วยแล้ง) ตั้งไว้ 449,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 (บริเวณสะพานห้วยแล้ง) ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.110 กิโลเมตร ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร ช่วงกิโลเมตร 3+370.000 ถึงกิโลเมตร 3+480.000 พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 18)
- 2) โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 228,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30.00 ลูกบาศก์เมตร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 24)
- 3) โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูทุ่งหลวง บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 409,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูทุ่งหลวง บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 143.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 24)
- 4) โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนนสายข้างสำนักงานเทศบาล) บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 377,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนนสายข้างสำนักงานเทศบาล) บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.250 กิโลเมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ช่วงกิโลเมตร 0+000.000 ถึงกิโลเมตร 0+250.000 พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 19)
- 5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (ถนนซอยข้างวัดฝิ่งตะวันออก) ตั้งไว้ 351,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 (ถนนซอยข้างวัดฝิ่งตะวันออก) ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ช่วงกิโลเมตร 0+000.000 ถึงกิโลเมตร 0+150.000 พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 19)

- 6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 (ถนนซอยไปแม่ต่าง) ตั้งไว้ 497,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 (ถนนซอยไปแม่ต่าง) ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.212 กิโลเมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848.00 ตารางเมตร ช่วงกิโลเมตร 0+000.000 ถึงกิโลเมตร 0+212.000 พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 20)
- 7) โครงการถมดินลูกรังลานสุสาน บ้านแม่ช่อฟ้า หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 206,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินลูกรังลานสุสาน บ้านแม่ช่อฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 1.00 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,575.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 18)
- 8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จอกฟ้า หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 351,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จอกฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ช่วงกิโลเมตร 0+000.000 ถึงกิโลเมตร 0+150.000 พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 18)
- 9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 (ถนนทุ่งป็นเหล่า จุดเนินสระแม่ดำ) ตั้งไว้ 351,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 (ถนนทุ่งป็นเหล่า จุดเนินสระแม่ดำ) ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ช่วงกิโลเมตร 0+000.000 ถึงกิโลเมตร 0+150.000 พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562 หน้า 23)

3. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สำนักปลัด) รวม 443,720 บาท

3.1 งบบุคลากร รวม 393,720 บาท

3.1.1 หมาดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 393,720 บาท แยกเป็น

3.1.1.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 345,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ คนงานประจำรถขยะ จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักปลัด

3.1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ คนงานประจำรถขยะ จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักปลัด

3.2 งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท

3.2.1 หมวดค่าใช้จ่าย รวม 50,000 บาท แยกเป็น

3.2.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 36)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (สำนักปลัด) รวม 125,000 บาท

1.2 งบดำเนินงาน รวม 125,000 บาท

1.2.1 หมวดค่าใช้จ่าย รวม 125,000 บาท

1.2.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 125,000 บาท แยกเป็น

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ซึ่งเป็นสถาบันอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 54)
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดตำบลทุ่งผึ่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดตำบลทุ่งผึ่ง เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ่ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 53)
- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 53)
- 4) ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 54)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1. งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

1.1 งบดำเนินงาน รวม 200,000 บาท

1.1.1 หมวดค่าใช้จ่าย รวม 200,000 บาท

1.1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 200,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬามหาสนุกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 44)
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งผิงที่จัดขึ้นเอง และหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด เช่น กีฬาต้านยาเสพติด “ทุ่งผิงเกมส์” การแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน นักเรียน เพื่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 49)

2. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 323,000 บาท

2.1 งบดำเนินงาน รวม 283,000 บาท

2.1.1 หมวดค่าใช้จ่าย รวม 283,000 บาท

2.1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 283,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 ของเทศบาลตำบลทุ่งผิง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 46)
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์/วันผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งผิง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 46)
- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ตั้งไว้ 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ของเทศบาลตำบลทุ่งผิง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 46)
- 4) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ประเพณีสลากภัต ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ประเพณีสลากภัต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 47)

2.2 งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท

2.2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท แยกเป็น

2.2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท

- 1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแจ้ห่ม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ ประจำปี 2559 ตามหนังสืออำเภอแจ้ห่ม ที่ ลป 0318/ว 177 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 47)

- 2) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแจ้ห่ม ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการออกฐานแสดงนิทรรศการงานฤดูหนาวและงานกาชาด จังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ตามหนังสืออำเภอแจ้ห่ม ที่ ลป 0318/ว 177 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 60)

3. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 20,000 บาท

3.1 งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท

3.1.1 หมวดค่าใช้จ่าย รวม 20,000 บาท

3.1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561 หน้า 39)

แผนงานการเกษตร

1. งานส่งเสริมการเกษตร รวม 170,000 บาท

1.1 งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

1.1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 120,000 บาท แยกเป็น

1.1.1.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คณงานการเกษตร สังกัดสำนักปลัด

1.1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คณงานการเกษตร สังกัดสำนักปลัด

1.2 งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท

1.2.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

1.2.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562 หน้า 34)
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ไร่สารพิษเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ไร่สารพิษเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 58)

2. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม 65,000 บาท

2.1 งบดำเนินงาน รวม 65,000 บาท

2.1.1 หมวดค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท

2.1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 65,000 บาท แยกเป็น

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562 หน้า 33)
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯลฯ ของเทศบาลตำบลทุ่งผิ้ว ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 33)

- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯลฯ ของเทศบาลตำบลทุ่งผิ๊ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562 หน้า 33)
- 4) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลทุ่งผิ๊ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562 หน้า 33)

แผนงานงบกลาง

1. งานงบกลาง รวม 8,119,653 บาท

1.1 งบกลาง รวม 8,119,653 บาท

1.1.1 หมวดงบกลาง รวม 8,119,653 บาท แยกเป็น

1.1.1.1 ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น ตั้งไว้ 269,700 บาท

เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินต้นให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแจ้ห่ม ตามโครงการเพื่อการปรับปรุงโครงการสร้างขั้นพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลทุ่งผิ้ว งวดที่ 5 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 800007251880 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 (กองคลัง)

1.1.1.2 ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย ตั้งไว้ 33,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแจ้ห่ม ตามโครงการเพื่อการปรับปรุงโครงการสร้างขั้นพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลทุ่งผิ้ว งวดที่ 5 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 800007251880 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 (กองคลัง)

1.1.1.3 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 114,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างผู้ประกันตน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2 /ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน กท.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

1.1.1.4 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 4,932,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 จำนวน 636 คน อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 40)

1.1.1.5 ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้ 1,632,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ ให้แก่ คนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จำนวน 170 คน จำนวน 800 บาท จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 40)

1.1.1.6 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว ซึ่งมีความเป็นอยู่ยากจนขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จำนวน 8 คน คนละ 500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 40)

1.1.1.7 ประเภทสำรองจ่าย ตั้งไว้ 556,960 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ หรือการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตลอดจนกรณีอื่นๆ ที่จำเป็นได้ตามความเหมาะสม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 2 ข้อ 19 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3 /ว 323 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547

1.1.1.8 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 213,593 บาท แยกเป็น

- 1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 32,593 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 ประกอบกับหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 588.1/2555 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 เทศบาลจะต้องชำระไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินยืม เงินอุดหนุนพิเศษ และเงินอุดหนุนทุกประเภท) คำนวณจาก (รายได้จริงปีงบประมาณ 2558 จำนวน $19,516,586.44 \times 0.00167 = 32,592.70$ บาท)
- 2) เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
- 3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการตำบลทุ่งผึ้ง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อนำไปเป็นกองทุนสำรองให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งผึ้งและส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักออม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 หน้า 52)
- 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในกิจการจราจรซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539

1.1.1.9 ประเภทเงินช่วยเหลือพิเศษ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตายในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

1.1.1.10 ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1789 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของเงินงบประมาณรายรับประจำปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน) คำนวณจาก (ประมาณการรายรับปี 2560 ตั้งไว้ $15,500,000 \times 2\% = 310,000$ บาท)

**สรุปค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลทุ่งผิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

1. เงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	6,454,787.00	บาท
2. เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	218,400.00	บาท
3. เงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินเพิ่ม อื่นๆ ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกำหนด ในลักษณะดังนี้	จำนวน	258,400.00	บาท
3.1 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	จำนวน	0	บาท
3.2 ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	0	บาท
3.3 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	248,400.00	บาท
3.4 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนา สังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)	จำนวน	0	บาท
3.5 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	จำนวน	0	บาท
3.6 เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	0	บาท
3.7 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	จำนวน	0	บาท
3.8 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ภัยและดับเพลิง	จำนวน	0	บาท
3.9 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ตำแหน่งนิติกร	จำนวน	0	บาท
3.10 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครู การศึกษา (พ.ค.ศ.)	จำนวน	0	บาท
3.11 เงินวิทยฐานะ	จำนวน	0	บาท
3.12 เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ	จำนวน	10,000.00	บาท
3.13 เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน	จำนวน	0	บาท
4. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	จำนวน	0	บาท
5. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้	จำนวน	0	บาท
6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษา แก่นุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครและข้าราชการ ครูกรุงเทพมหานคร	จำนวน	15,000.00	บาท
7. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	จำนวน	0	บาท
8. เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้วยความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและวันหยุด ราชการเฉพาะสำหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)	จำนวน	0	บาท
9. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	จำนวน	0	บาท
10. เงินค่าเช่าบ้าน	จำนวน	213,600.00	บาท
11. เงินทำขวัญข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับอันตราย หรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติหน้าที่	จำนวน	0	บาท

12. เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	จำนวน	0	บาท
13. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	0	บาท
14. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)	จำนวน	0	บาท
15. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	87,000.00	บาท
16. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	310,000.00	บาท
17. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	จำนวน	0	บาท
18. บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอัปัติภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ	จำนวน	0	บาท
19. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000.00	บาท
20. ทุนการศึกษา	จำนวน	0	บาท
21. เงินเกษียณอายุก่อนกำหนด	จำนวน	0	บาท
รวมทั้งสิ้น		จำนวน	7,737,187.00 บาท

$$\text{คำนวณอัตราร้อยละ } 25.79 = \frac{7,737,187.00}{30,000,000.00} \times 100$$

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 25.79 ของงบประมาณรายจ่าย จำนวน 30,000,000.00 บาท ซึ่งตั้งจ่ายจากฐานรายได้ทุกประเภท (ไม่รวมเงินอุดหนุน)

ตั้งประมาณการไว้	จำนวน	30,000,000.00	บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายบุคลากร	จำนวน	7,737,187.00	บาท
คิดเป็นร้อยละ	25.79		